



BOJEN 12

Protokoll från Styrelsemöte nr 2 2014-06-09 kl. 19.30–21.15

Närvarande:

Mårten Gustawsson, Ordförande

P O Lindström

Annika Ryberg

Lars Lundberg

Fredrik Elmér fr o m § 5

Axel Bernhult

Isac Jonsson, tjänstgörande suppleant

Plats: Styrelserummet Kungsholms Strand 137

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

P O väljs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Uppföljning av protokoll från föregående möte

Konstaterades att tillträde gällande lgh 91406 som behandlades vid mötet 2014-06-03 efter mötet har ändrats till 2014-06-11. Protokollet från mötet 2014-06-03 godkändes.

§ 5 Ekonomi

Ny kassör i styrelsen

Annika Ryberg som inte kunde närvara vid det konstituerande mötet presenterade sig. Annika kommer att ha mycket att göra under hösten men åtar sig att fungera som kassör tillsvidare. Lämpligt är att Annika bokar en genomgång med avgående kassören Nulifer Ipek för att få information om allt praktiskt.

Försenade avgifter

Per den 8 juni var 3 medlemmar försenade med avgiftsbetalningen varför Ordföranden då skickade ut påminnelser.

§ 6 Förvaltningsfrågor

Vattenskada Lind, lgh 71606

Ordföranden har gjort i ordning fakturor till de 4 drabbade bostadsrättnnehavarna på 2 000 kr var för självrisker i bostadsrättstillägget vilket föreningen har lagt ut för till Trygg-Hansa. Lars kollar det juridiska vad gäller faktureringen till Lind som varit vållande till skadan.

Vattenskada Högfeldt, lgh 91202

Uttorkningen som startade torsdagen den 17 april, avslutades hos Högfeldt, lgh 91002, den 6 maj och förhoppningsvis hos El Sharif, lgh 91106, tisdagen den 17 juni. Återställandet hos Högfeldt och Boalt, lgh 91206, startade den 4 juni.

Vattenskada Kamil, lgh 91001

Uttorkningen pågår, Kamil har flyttat ut under tiden.

Sönderborrad elstam

P O har en påminnelsefaktura på 7 686 kr klar att skickas ut till Oskar Gustafsson f.d. boende i lgh 91001. Lars kollar det juridiska vad gäller möjligheter att kräva in pengarna.

Nya kladdkorkstavlor

Olika lösningar diskuterades både för att ersätta de utslitna stora tavlorna i de båda entréerna och för att sätta upp nya A4-tavlor utanför tvättstugor och takterrasser. Fredrik återkommer med förslag samt pris för ny kladdkork till de stora tavlorna.

Elementskydd i entré 139:an

P O har fått en prisindikation på 8 000 till 10 000 kr från Walter Eklund för den stenbit som saknas i det östra elementskyddet och får i uppdrag att beställa.

Uppdaterad underhållsplan

Diskuterades om det finns möjlighet att få över råmaterialet i ett hanterbart filformat. Ordföranden undersöker vad det ursprungliga avtalet om att upprätta underhållsplanen säger.

Avtal ekonomisk förvaltning samt teknisk förvaltning, inklusive fastighetsskötsel

Avtalen som löper ut per 2014-12-31 sägs upp skriftligt vid halvårsskiftet så att ny upphandling kan genomföras. P O ombesörjer detta. Lars har namn på flera firmor som bör få möjlighet att lämna anbud.

Målning av spricka längs tak

Cecilia Nilsson, lgh 71004, har låtit måla över sprickan. Det kostade 3 175 kr vilket hon nu, enligt augustimötet 2013, fått ersättning för.

Nya schaktstegar och lövnät

Stegarna kostade till slut, efter det att nya instegshjälpur hade fått beställas, totalt 8 082 kr. Smederna, vars faktura för uppsättningen ännu inte har kommit, tog även bort de lövnät som vi tyckte var för svåra att ta bort på städdagen.

Hissdörr 139:an

Dörren kärvar på entréplanet, styrelsen har satt upp information om detta och reparatör är på väg att åtgärda det övre gångjärnet.

Vattenutkastaren på gården

Vattenutkastaren på gården läcker. Bengt har undersökt den och konstaterat att fackkunskap behövs varför Ordföranden har tagit kontakt med Global VVS.

§ 7 Bygglov Kungsholms Strand

Ordföranden informerade om att Chokladfabriken har fått bygglov för att byta ut fönster mot dörrar på gården vid nya uteplatser och visade en ritning på uteplatsernas placering.

§ 8 Medlemsärenden

Ordföranden har i samband med andrahandsuthyrningen för Lind, lgh 71606, som beviljades vid senaste mötet via mail informerat Lind om han nu har nått maxgränsen om 3 års andrahandsuthyrning.

§ 9 Övriga frågor

Årsstämman 3 juni var lyckad även om deltagarantalet var lågt.

Gällande ”arbetsordning för styrelsen” kan kompletteras med rollbeskrivning för de olika styrelsefunktionerna. Lars återkommer med exempel på hur detta kan se ut.

En medlem har frågat om inte terrassmöblerna mellan användning bör tas in eller täckas för? Styrelsen anser inte detta utan tycker att de får stå framme mellan städdagarna på vår och höst. På vintern ska de dock ställas in, gäller 139:an, respektive noggrant täckas för, 137:an.

Papper vad gäller Fredrik Elmér som ny nyckelansvarig ska skickas in till Assa.

Lars har erbjudit en bordskiva till föreningen förutsatt att han vid behov får låna denna samt att den förvaras i föreningens utrymme. Erbjudandet accepterades.

Kräftskivan bokades till lördagen 23 augusti.

§ 10 Kommande möten

Nästa möte bokades till tisdag 19 augusti klockan 18.30.

§ 11 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat kl. 21.15.

Vid protokollet

Axel Bernhult
Sekreterare

Justeras den / 2014

Mårten Gustawsson
Ordförande

P O Lindström